SAS SOPHROKHEPRI

Société par actions simplifiées au capital de 10.000 €

Siège social : 188 grande rue Charles de Gaulle

94 130 NOGENT SUR MARNE

RC/SIRET : 811 445 410 000 12

* * * * *

RAPPORT DE LA GERANCE

SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31/08/2016

Cher associé,

Nous avons l'honneur de vous présenter, conformément aux prescriptions légales et réglementaires, notre rapport sur les opérations de l'exercice clos le 31/08/2016 ; ainsi que tous les comptes et le bilan dudit exercice soumis à votre approbation.

Pour votre information, nous vous présentons avec le présent rapport, tous les documents prescrits par la loi, à savoir :

- le compte de résultat ;
- le bilan ;
- le texte des projets et résolutions que nous proposons à votre vote.

LA GERANCE

I - ACTIVITE DE LA SOCIETE

Le résultat net comptable se solde par une perte d'un montant de 105 292 €.

Notre compte de résultat présente les caractéristiques suivantes :

- Le total des produits de l'exercice s'est élevé à 20 942.00 €.
- Le total des charges de l'exercice s'est élevé à 125 973.00 €.
- Le résultat courant avant impôt et pertes et profits exceptionnels se traduit par une perte de 105 292 €.

Solvabilité à Court Terme de la Société (Valeurs réalisables et disponibles - Dettes à court terme):

Exercice en cours : $57\ 611 - 152\ 903 = 95\ 292$.

II - PRESENTATION DES COMPTES

Au cours de l'assemblée, nous vous présenterons plus en détail le compte de résultat et le bilan que nous soumettrons à votre approbation.

III - AFFECTATION DES RESULTATS

Nous vous proposons d'affecter le déficit net comptable de l'exercice s'élevant à la somme de -105 292 Euros de manière suivante :

RESERVE LEGALE	0.00 €
AUTRES RESERVES	0.00 €
AUTRES REPARTITIONS	0.00 €
REPORT A NOUVEAU	-105 292.00 €
DIVIDENDES	0.00 €

A l'issue de l'opération, le compte de capitaux propres de la société s'établira ainsi :

CAPITAL SOCIAL	10 000.00 €
PRIMES D'EMISSION, FUSION & APPORT	0.00 €
RESERVE LEGALE	0.00 €
AUTRES RESERVES	0.00 €
REPORT A NOUVEAU	-105 292.00 €
SITUATION NETTE	-95 292.00 €

IV - EVENEMENTS SIGNIFICATIFS SURVENUS DURANT L'EXERCICE

NEANT

V - MONTANT DES TROIS DIVIDENDES PRECEDENTS

ANNEE DE DISTRIBUTION	MONTANT DISTRIBUES
2016	0.00
2015	0.00
2014	0.00

VI - INDICATIONS COMPLEMENTAIRES

Nous vous informons :

- que les comptes ont été établis selon les mêmes formes et méthodes d'évaluation conformes aux dispositions en vigueur, que pour l'exercice précédent.

- qu'aucune prise de participation n'a été réalisée dans une société ayant son siège social sur le territoire de la République Française.

VII – CONCLUSION

Nous nous sommes efforcés de vous donner un aperçu d'ensemble de l'activité de la société au cours de l'exercice écoulé ; nous espérons que vous voudrez bien approuver les résolutions qui vous sont proposées, tant en ce qui concerne les comptes, qu'en ce qui concerne la gestion.

VIII - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Les capitaux propres de notre société ressortent à - 95 292 € dans les comptes annuels de l'exercice clos le 31/08/2016, approuvés par l'assemblée générale mixte annuelle du 20/11/2016, pour un capital social de 10 000 €.

Nos capitaux propres étant donc devenus inférieurs à la moitié du capital social, l'article L.223-42 du code de commerce nous fait obligation de vous consulter, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, pour décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.

Nous vous rappelons que, dans le cas où la dissolution anticipée ne serait pas prononcée, la société devra, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, soit avoir reconstitué ses capitaux propres, à hauteur au moins de la moitié de son capital, soit avoir reconstitué ses capitaux propres, à hauteur au moins de son capital, soit réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves, sans que cette réduction puisse rendre le capital inférieur au montant minimum fixé par la loi.

Nous estimons que les perspectives de développement de la société devraient permettre une continuité de l'exploitation sociale.

Nous vous invitons en conséquence à rejeter le texte de la première résolution relative, conformément à la loi, à la dissolution de la société.

LA GERANCE

SAS SOPHROKHEPRI

*Société par actions simplifiées au capital de 10.000 €
Siège social : 188 grande rue Charles de Gaulle
94 130 NOGENT SUR MARNE*

RC/SIRET : 811 445 410 000 12

* * * * *

RAPPORT SPECIAL DE LA GERANCE

A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 31 AOUT 2016 SUR LES CONVENTIONS VISEES PAR L'ARTICLE L. 223-19 DU CODE DU COMMERCE

Cher associé,

J'ai l'honneur de vous présenter le rapport prévu par les articles L.223-19 du Code du Commerce et 35 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967, relatifs aux conventions dans lesquelles un gérant ou un associé de notre société est directement ou indirectement intéressé.

Cette convention est la suivante :

- Les conventions conclues entre la société et l'un de ses associés ou gérants doivent être présentés à l'assemblée, ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite. L'assemblée (ou l'associé unique) statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité au titre de l'exercice 2016.

LA GERANCE.

SAS SOPHROKHEPRI

*Société par actions simplifiée au capital de 10.000 €
Siège social : 188 grande rue Charles de Gaulle
94 130 NOGENT SUR MARNE*

RC/SIRET : 811 445 410 000 12

* * * * *

PROCES VERBAL DE LA DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 20 JANVIER 2017

L'an deux mille dix-sept, le 20 Janvier à 14 heures, les associés de la société SOPHROKHEPRI, société à responsabilité limitée au capital de dix mille euros divisé en 1000 parts de dix euros chacune, dont le siège est situé à NOGENT 94 130, 188 grande rue Charles de Gaulle, se sont réunis au siège social sur la convocation qui leur a été faite par le gérant, suivant lettre recommandée adressée à chacun d'eux.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame REVELLAT Evelyne, gérante. Etait présent :

- La gérante, Madame REVELLAT Evelyne,
demeurant à BRY SUR MARNE 94 360,
129, bd Pasteur,

propriétaire de

1 000 parts

Total des parts représentées :

1000 parts.

La Présidente constate en conséquence que plus de la moitié du capital social est représentée, et que l'assemblée peut valablement délibérer.

Puis, elle rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE ORDINAIRE

- Rapport de la gérance sur la situation et l'activité de la société durant l'exercice clos le 31/08/2016,
- Examen et approbation des comptes et du bilan dudit exercice,
- Quitus au gérant,
- Affectation des résultats,
- Approbation des conventions visées à l'article L. 223-19 du Code du Commerce,
- Rémunération du gérant.

La présidente dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- un exemplaire de la lettre de convocation,
- le rapport de gestion,
- le texte des résolutions proposées au vote de l'assemblée,
- l'inventaire, le compte de résultat, le bilan et l'annexe de l'exercice écoulé.

Puis, elle rappelle que le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice, le compte de résultat, le bilan et l'annexe ainsi que le texte des résolutions proposées ont été adressés aux associés non gérants, plus de quinze jours avant la date de l'assemblée et pendant ce même délai, l'inventaire a été tenu à sa disposition au siège social.

L'assemblée lui donne acte de ses déclarations.

La Présidente donne ensuite lecture du rapport du gérant.

La discussion s'engage et la gérante apporte les précisions demandées sur les comptes de l'exercice écoulé.

Puis, la Présidente met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance et les explications complémentaires fournies verbalement, approuve dans toutes leurs parties, le rapport, les comptes et le bilan de l'exercice tels qu'ils sont présentés.

En conséquence, l'assemblée approuve les actes de gestion accomplis par la gérante au cours de l'exercice écoulé et dont le compte rendu lui a été fait et lui donne plein et entier quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31/08/2016.

Cette résolution est votée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

Nous vous proposons d'affecter la perte nette comptable de l'exercice s'élevant à la somme de 105 292 €, de manière suivante :

- à la réserve légale :	Euros
- aux autres réserves :	Euros
- en report à nouveau:	-105 292 Euros
- en dividendes :	Euros

A l'issue de l'opération, le compte de capitaux propres de la société s'établira ainsi :

- Capital social :	10 000 Euros
- Primes d'émission, de fusion, d'apport :	Euros
- Réserve légale :	Euros
- Autres réserves :	Euros
- Report à nouveau :	-105 292 Euros
<hr/>	
Situation nette :	-95 292 Euros

Il est précisé, conformément à la loi, que les dividendes distribués au cours des trois exercices précédents sont les suivants :

ANNEE DE DISTRIBUTION	MONTANTS DISTRIBUES
2016	0.00 €
2015	0.00 €
2014	0.00 €

Cette résolution est votée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale après lecture du rapport spécial de la gérance sur les conventions visées par l'article L. 223-19 du Code du Commerce, approuve ces opérations.

Cette résolution est votée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

La gérante ne s'est versée aucune rémunération sur l'exercice 2016 et ne se versera aucune rémunération pour l'exercice 2017.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TEXTE DES RESOLUTIONS DE L'ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale extraordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance et pris connaissance des comptes annuels de l'exercice clos le 31/08/2016, approuvés par l'assemblée générale mixte du 20/01/2017, lesdits comptes faisant ressortir des capitaux propres de 95 292 € pour un capital de 10 000 €, statuant conformément aux dispositions de l'article L.223-42 du code de commerce, décide de la continuité de l'exploitation sociale de la société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Rien n'étant plus à l'ordre du jour, la séance est levée à 16 heures après signature du présent procès-verbal.

Mme REVELLAT Evelyne